

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
07/01/2025	25/001	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 1 del 02/01/2025	si	15,00	ALPHABET	Saldo fattura n. VG024097358 del 22/11/2024 - ns. prot. 612	€ 15,00
07/01/2025	25/002	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 2 del 02/01/2025	si	15,00	ENI SPA	Saldo fattura n. 30076626 del 30/09/2024 - ns. prot. 533	€ 30,00
15/01/2025	25/003	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 3 del 132/01/2025	si	332,92	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120240003933161 del 26/11/2024 - ns. prot. 656	€ 362,92
15/01/2025	25/004	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	48.900,27	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 000195/2024 del 30/11/2024 - ns. prot. 641	€ 49.263,19
15/01/2025	25/005	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	40.660,41	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 00587 del 30/11/2024 - ns. prot. 640	€ 89.923,60
15/01/2025	25/006	Smaltimento INGOMBRANTI mese di NOVEMBRE	si	78.638,45	ECCOAMBIENTE	Saldo fattura n. 4-0C2 del 28/11/2024 - ns. prot. 621	€ 168.562,05
15/01/2025	25/007	Servizi welfare dipendenti mese di DICEMBRE	si	1.212,00	EDENRED	Saldo nota di debito n. 43843 del 31/12/2024 - ns. prot. 2	€ 169.774,05
15/01/2025	25/008	Smaltimento PERICOLOSI mese di DICEMBRE	si	12.406,20	EUROVENETA	CIG 9927569919 - Saldo fattura n. 202401159-202401175 del 29-30/11/2024 - ns. prot. 623-626	€ 182.180,25
15/01/2025	25/009	Smaltimento PERICOLOSI mese di DICEMBRE	si	7.026,85	EUROVENETA	CIG A01716999F - Saldo fattura n. 202401160-202401176 del 29-30/11/2024 - ns. prot. 624-627	€ 189.207,10
15/01/2025	25/010	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di NOVEMBRE	si	23.840,34	FREALDO ASFALTI	CIG B0DD592A49 - Saldo fattura n. 396CAS del 30/11/2024 - ns. prot. 638	€ 213.047,44
15/01/2025	25/011	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di NOVEMBRE	si	52.317,49	GEA SRL	CIG B08C76C33C - Saldo fattura n. PA24-041 del 30/11/2024 - ns. prot. 643	€ 265.364,93
15/01/2025	25/012	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	50.081,24	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-11462 detratta nota di credito n R5-19028 del 30/11/2024	€ 315.446,17
15/01/2025	25/013	Smaltimento SECCO mese di NOVEMBRE	si	15.505,53	SIA - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S	Saldo fattura n. 31/PA24 del 30/11/2024 - ns. prot. 642	€ 330.951,70
15/01/2025	25/014	Contributi associativi anno 2025	si	1.071,00	CONFSERVIZI VENETO	02795630231 - Contributi associativi anno 2025	€ 332.022,70
15/01/2025	25/015	Premi assicurativi anno 2025	si	2.890,00	CURTIS SRL	CIG B515C73FB9 - Resp. Patrimoniale xl insurance	€ 334.912,70
15/01/2025	25/016	Premi assicurativi anno 2025	si	800,00	CURTIS SRL	CIG B515C86F67 - All Risks ITAS Mutua	€ 335.712,70
15/01/2025	25/017	Premi assicurativi anno 2025	si	1.000,00	CURTIS SRL	CIG B515CE2B54 - CVT AIG	€ 336.712,70
15/01/2025	25/018	Premi assicurativi anno 2025	si	1.890,00	CURTIS SRL	CIG B515CADF96 - RCTO ITAS Mutua	€ 338.602,70
15/01/2025	25/019	Premi assicurativi anno 2025	si	1.080,00	CURTIS SRL	CIG B4F828CC1F - Tutela Legale DAS	€ 339.682,70
15/01/2025	25/020	Contributi 4° trimestre 2024	si	3.203,82	PREVIAMBIENTE	CAT000001016-20241001-20241231	€ 342.886,52
15/01/2025	25/021	Contributi assicurativi 4° trimestre 2024	si	165,00	PREVIAMBIENTE	T00001016 - 20241001 - 20241231	€ 343.051,52
20/01/2025	25/022	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 4 del 16/01/2025	si	30,98	NEXI	Addebito movimenti carta di credito mese di DICEMBRE	€ 343.082,50
20/01/2025	25/023	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 5 del 16/01/2025	si	37.922,31	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di DICEMBRE	€ 381.004,81
20/01/2025	25/024	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 6 del 16/01/2025	si	22.396,25	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di DICEMBRE	€ 403.401,06
24/01/2025	25/025	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 7 del 22/01/2025	si	14,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento bollo virtuale su fatture 4° trimestre 2024	€ 403.415,06
27/01/2025	25/026	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 8 del 24/01/2025	si	34.169,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di GENNAIO	€ 437.584,06
29/01/2025	25/027	MANUTENZIONE IMPIANTO con pulizia e ricambio filtri	si	110,00	AIRPRO SRL	CIG Z7A3A7ABFC - Saldo fattura n. 25/2025 del 17/01/2025	€ 437.694,06
29/01/2025	25/028	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	45.617,59	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 000211/2024 del 31/12/2024	€ 483.311,65
29/01/2025	25/029	Compenso per forniture mese di DICEMBRE 2024	si	1.370,75	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 2442 del 27/12/2024	€ 484.682,40
29/01/2025	25/030	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	41.424,24	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 00734 del 31/12/2024	€ 526.106,64
29/01/2025	25/031	Addebito frazione estranea plastica mese di OTTOBRE 2024 - KG 743.400	si	2.631,36	CORIPET	Saldo fattura n. 4826 del 29/11/2024	€ 528.738,00
29/01/2025	25/032	Smaltimento INGOMBRANTI mese di NOVEMBRE	si	61.472,09	ECCOAMBIENTE	Saldo fattura n. 00004-0C2 del 28/11/2024	€ 590.210,09
29/01/2025	25/033	Onorario revisore 01/07/2024 - 31/12/2024	si	2.912,21	EDDA SEBASTIANO	Saldo fattura n. FPA 1/25 del 15/01/2025	€ 593.122,30
29/01/2025	25/034	Servizi welfare dipendenti mese di DICEMBRE	si	1.121,30	EDENRED	Nota di debito n. H43815 del 31/12/2024	€ 594.243,60
29/01/2025	25/035	Smaltimento PERICOLOSI mese di DICEMBRE	si	14.118,40	EUROVENETA	CIG 9927569919 - Saldo fatture n. 202401334 e 202401335 del 31/12/2024	€ 608.362,00
29/01/2025	25/036	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	51.841,43	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000033 del 31/10/2024	€ 660.203,43
29/01/2025	25/037	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di DICEMBRE	si	24.716,34	FREALDO ASFALTI	CIG B0DD592A49 - Saldo fattura n. 442CAS e 453CAS del 20/12/2024 e 31/12/2024	€ 684.919,77
29/01/2025	25/038	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI - CONGUAGLIO TARIFFA GENN/NOV	si	47.398,35	GEA SRL	CIG B30899B0C2 - Saldo fattura n. PA24-042 del 20/12/2024	€ 732.318,12
29/01/2025	25/039	Canone deposito archivio mese di OTTOBRE	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/86 del 31/10/2024	€ 732.430,12
29/01/2025	25/040	Riscaldamento uffici mese Novembre	si	936,11	HERA COMM SPA	Saldo fattura n. 412423544477 del 11/12/2024	€ 733.366,23
29/01/2025	25/041	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di OTTOBRE-NOVEMBRE	si	55.631,57	HESTAMBIENTE SRL	Saldo fatture n. 00475-00487-00506 del 28-30/11/2024	€ 788.997,80
29/01/2025	25/042	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/12/2024-28/02/2025 + variabili copie colore 01/09/2024	si	734,64	IDEALCOPY	CIG B32E657BA6 - Saldo fattura n. 2255/00 del 27/11/2024	€ 789.732,44
29/01/2025	25/043	Smaltimento SECCO mese di NOVEMBRE	si	268.331,93	LE.SE	Saldo fattura n. 205 del 30/11/2024	€ 1.058.064,37
29/01/2025	25/044	Formazione obbligatoria ex art 19 c. 5 del dlgs 36/2023 - MAGGIOLI appalti e contratti	si	595,00	MAGGIOLI SPA	CIG B1CF2ABBAA - Saldo fattura n. 0002163819 del 31/12/2024	€ 1.058.659,37
29/01/2025	25/045	Servizi RSU	si	7.478,88	SERIT	CIG B164C712E5 - Saldo fatture in scadenza al 31/01/2025	€ 1.066.138,25
29/01/2025	25/046	Smaltimento SECCO mese di DICEMBRE	si	8.285,82	SIA - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S	Saldo fattura n. 35/PA24 del 31/12/2024	€ 1.074.424,07
29/01/2025	25/047	Assistenza contabile e del lavoro mese di Dicembre 2024	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	Saldo fattura n. FEP 991/2024 del 19/12/2024	€ 1.075.224,07
29/01/2025	25/048	Affitto uffici mese di FEBBRAIO 2025	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di FEBBRAIO 2025	€ 1.078.364,66
29/01/2025	25/049	PIANI DI CLODIA - rimborso importi nota di credito n. 52/FE del 15/01/2025	si	660,00	PIANI DI CLODIA	Rimborso importi nota di credito n. 52/FE del 15/01/2025	€ 1.079.024,66
29/01/2025	25/050	SPIAGGIA D'ORO - rimborso importi nota di credito n. 357/FE del 20/12/2023	si	712,80	SPIAGGIA D'ORO	Rimborso importi nota di credito n. 357/FE del 20/12/2023	€ 1.079.737,46
29/01/2025	25/051	ANAC - Contributo Gaga SA ID Rag 50139	si	695,00	ANAC	Contributo Gaga SA ID Rag 50139	€ 1.080.432,46
29/01/2025	25/052	ANAC - Contributo Gaga SA ID Rag 21480	si	35,00	ANAC	Contributo Gaga SA ID Rag 21480	€ 1.080.467,46
29/01/2025	25/053	ANAC - Contributo Gaga SA ID Rag 38078	si	945,00	ANAC	Contributo Gaga SA ID Rag 38078	€ 1.081.412,46
29/01/2025	25/054	UTILITALIA - contributi associativi anno 2025 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QU	si	2.500,00	UTILITALIA	Contributi associativi anno 2025 - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATE	€ 1.083.912,46
29/01/2025	25/055	ASSORUP - Iscrizione n. 3 dipendenti per l'anno 2025	si	150,00	ASSORUP	CIG B0A472078A - ASSORUP - Iscrizione n. 3 dipendenti per l'anno 2025	€ 1.084.062,46
30/01/2025	25/056	ARERA - contributo anno 2024	si	4.915,30	ARERA	ARERA - contributo anno 2024	€ 1.088.977,76
05/02/2025	25/057	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 9 del 03/02/2025	si	500,00	ALPHABET	Saldo fattura n. VG024142304 del 30/12/2024 - ns. prot. 5	€ 1.089.477,76
13/02/2025	25/058	Incarico consulenta RSPP anno 2025	si	900,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG Y013DB5C22 - Saldo fattura n. 1/PA del 14/01/2025 - ns. prot. 25	€ 1.090.377,76
13/02/2025	25/059	Onorario revisore 26/07/2024 - 31/12/2024	si	2.519,56	BRUTTO DOTT. CORRADO	Saldo fattura n. 16 del 04/02/2025 - ns. prot. 47	€ 1.092.897,32
13/02/2025	25/060	Fornitura sacchetti	si	15.431,50	CEPLAST	CIG B24235E9E3 - Saldo fattura n. 30005 del 10/01/2025 detratta nota di credito n. 300007 del	€ 1.108.328,82
13/02/2025	25/061	Servizi welfare dipendenti mese di DICEMBRE	si	50,00	EDENRED	Saldo nota di debito n. F32279 del 31/12/2024 - ns. prot. 022	€ 1.108.378,82
13/02/2025	25/062	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di DICEMBRE + Analisi rifiuti per verifiche conformi	si	131.292,04	GEA SRL	CIG B30899B0C2 - Saldo fattura n. PA24-045-PA24/046 del 31/12/2024 - ns. prot. 018-019	€ 1.239.670,86
13/02/2025	25/063	Riscaldamento uffici mese Dicembre	si	1.324,25	HERA COMM SPA	Saldo fattura n. 412501822353 del 14/01/2025 - ns. prot. 26	€ 1.240.995,11
13/02/2025	25/064	Corrispettivo per oneri mese di DICEMBRE - Tezza Matteo	si	1.029,21	MANPOWER	CIG B2B833D58B - Saldo fattura n. 2024-1148761 del 31/12/2024 - ns. prot. 21	€ 1.242.024,32
13/02/2025	25/065	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	47.845,06	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-11590 detratta nota di credito n R5-19004 del 31/12/2024	€ 1.289.869,38
13/02/2025	25/066	Spese telefonia fissa e mobile periodo Novembre-Febbraio	si	495,36	WIND TRE	CIG Z4039BC9A5 - Saldo fattura n. 2025A00001299 - 2025A00001861 del 21/01/2025 - ns. pro	€ 1.290.364,74
13/02/2025	25/067	Restituzione somme erroneamente versate	si	4.192,08	COMUNE DI BADIA CALAVENA	Restituzione somme erroneamente versate	€ 1.294.556,82
13/02/2025	25/068	ARERA - contributo anno 2024	si	4.915,30	ARERA	ARERA - contributo anno 2024	€ 1.299.472,12
17/02/2025	25/069	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 10 del 12/02/2025	si	183,59	SPARKASSE	Contributi sindacali mese di GENNAIO	€ 1.299.655,71
19/02/2025	25/070	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 11 del 17/02/2025	si	96,85	NEXI	Addebito movimenti carta di credito mese di GENNAIO	€ 1.299.752,56
19/02/2025	25/071	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 12 del 17/02/2025	si	49.194,00	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di GENNAIO	€ 1.348.946,56

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
19/02/2025	25/072	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 13 del 17/02/2025	si	25.791,08	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di GENNAIO	€ 1.374.737,64
20/02/2025	25/073	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 14 del 18/02/2025	si	363,05	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120250000407168 del 27/01/2025 - ns. prot. 37	€ 1.375.100,69
24/02/2025	25/074	Interventi migliorativi stress lavoro correlato	si	1.040,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG B16A688B13 - Saldo fattura n. 17/PA del 21/10/2024 - ns. prot. 565	€ 1.376.140,69
24/02/2025	25/075	Conservazione digitale a norma 2025	si	989,96	ACCATRE SRL	CIG YD63DD20AC - Saldo fattura n. 1/250073 del 03/01/2025 - ns. prot. 006	€ 1.377.130,65
24/02/2025	25/076	Servizi anno 2025	si	6.500,00	BOXXAPPS SRL	CIG YE53DD6D45 - Saldo fattura n. 1/250178 del 20/01/2025 - ns. prot. 29	€ 1.383.630,65
24/02/2025	25/077	Addebito frazione estranea plastica mese di NOVEMBRE 2024	si	4.002,13	CORIPET	Saldo fattura n. 5180 del 31/12/2024 - ns. prot. 7	€ 1.387.632,78
24/02/2025	25/078	Pacchetto assistenza ore n. 25	si	1.650,00	DIREZIONE 22	CIG B4F856BAAA - Saldo fattura n. 2533/24 del 24/12/2024 - ns. prot. 660	€ 1.389.282,78
24/02/2025	25/079	Pulizia uffici mese di Gennaio	si	960,00	DYNAMICS SAS	CIG B516408181 - Saldo fattura n. 5 del 31/01/2025 - ns. prot. 2/R	€ 1.390.242,78
24/02/2025	25/080	Smaltimento INGOMBRANTI mese di DICEMBRE	si	55.049,18	ECOAMBIENTE	Saldo fatture n. 27/0C2 - 29/0C2 del 28/01/2025-31/01/2025 - ns. prot. 40-49	€ 1.445.291,96
24/02/2025	25/081	Servizi welfare dipendenti mese di GENNAIO	si	237,00	EDENRED	Saldo nota di debito n. H42038 del 31/01/2025 - ns. prot. 58	€ 1.445.528,96
24/02/2025	25/082	Fornitura bidoncini	si	10.693,43	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fattura n. VS24-0283-0284-0285-0286-0287 del 12/12/2024 - ns. prot.	€ 1.456.222,39
24/02/2025	25/083	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	52.172,02	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000036 del 30/11/2024 - ns. prot. 637	€ 1.508.394,41
24/02/2025	25/084	Aggiornamento RLS 4 ore	si	90,00	G&P FORMAZIONE	CIG B3137D7922 - Saldo fattura n. 1/PA del 06/02/2025 - ns. prot. 70	€ 1.508.484,41
24/02/2025	25/085	Canone deposito archivio mese di NOVEMBRE	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/91 del 29/11/2024 - ns. prot. 620	€ 1.508.596,41
24/02/2025	25/086	Canone manutenzione software applicativo assistenza anno 2025	si	1.784,57	HALLEY VENETO	CIG Y333DD1AFA - Saldo fattura n. 1/250110 del 21/01/2025 - ns. prot. 31	€ 1.510.380,98
24/02/2025	25/087	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di DICEMBRE	si	93.165,81	HESTAMBIENTE SRL	CIG B08C8596CF - Saldo fattura n. 91240000522 - 91240000542 del 31/12/2024 - ns. prot. 8-	€ 1.603.546,79
24/02/2025	25/088	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di DICEMBRE	si	210.025,56	LE.SE	Saldo fattura n. 224-225 del 27/12/2024 - ns. prot. 666-667	€ 1.813.572,35
24/02/2025	25/089	Formazione obbligatoria ex art 19 c. 5 del dlgs 36/2023 - MAGGIOLI appalti e contratti	si	1.000,00	MAGGIOLI SPA	CIG B1CF2ABBAA - Saldo fattura n. 0002105915 del 31/01/2025 - ns. prot. 71	€ 1.814.572,35
24/02/2025	25/090	Servizi RSU	si	113.321,62	SERIT	CIG B164C712E5 - Saldo fatture scadenza 28/02/2025	€ 1.927.893,97
24/02/2025	25/091	Smaltimento SECCO mese di DICEMBRE	si	13.686,28	SIA - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S	Saldo fattura n. 33/PA24 del 30/12/2024 - ns. prot. 670	€ 1.941.580,25
24/02/2025	25/092	Assistenza contabile e del lavoro mese di Gennaio 2025	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. FEP 72/2025 del 30/01/2025 - ns. prot. 41	€ 1.942.380,25
24/02/2025	25/093	Affitto uffici mese di MARZO 2025	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di MARZIO 2025	€ 1.945.520,84
27/02/2025	25/094	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 15 del 25/02/2025	si	24.069,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di FEBBRAIO	€ 1.969.589,84
27/02/2025	25/095	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 16 del 25/02/2025	si	183,59	SPARKASSE	Trattenute sindacali mese di FEBBRAIO	€ 1.969.773,43
13/03/2025	25/096	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	45.606,95	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 12/2025 del 31/01/2025 - ns. prot. 068	€ 2.015.380,38
13/03/2025	25/097	Compenso per forniture mese di GENNAIO 2025	si	1.164,33	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 140 del 31/01/2025 - ns. prot. 046	€ 2.016.544,71
13/03/2025	25/098	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	39.054,45	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 64 del 31/01/2025 - ns. prot. 069	€ 2.055.599,16
13/03/2025	25/099	Conguaglio smaltimento secco anno 2024	si	9.033,24	ECOAMBIENTE	Saldo fattura n. 30-0C2 del 31/01/2025 - ns. prot. 082	€ 2.064.632,40
13/03/2025	25/100	Smaltimento PERICOLOSI mese di GENNAIO	si	12.436,86	EUROVENETA	CIG 9927569919 - Saldo fattura n. 202500105 del 31/01/2025 - ns. prot. 065	€ 2.077.069,26
13/03/2025	25/101	Smaltimento PERICOLOSI mese di GENNAIO	si	7.045,97	EUROVENETA	CIG A01716999F - Saldo fattura n. 202500106 del 31/01/2025 - ns. prot. 066	€ 2.084.115,23
13/03/2025	25/102	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GENNAIO	si	23.468,04	FREALDO ASFALTI	CIG B0DD592A49 - Saldo fattura n. 8CAS del 31/01/2025 - ns. prot. 059	€ 2.107.583,27
13/03/2025	25/103	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO e CONGUAGLIO ECOTASSA	si	122.812,02	GEA SRL	CIG B52D7D0F35 - Saldo fattura n. PA25-003-PA25-004 del 31/01/2025 - * ns. prot. 067-78	€ 2.230.395,29
13/03/2025	25/104	Rinnovo canone annuale firewall	si	1.536,00	M.SOFT	CIG B30AD94044 - Saldo fattura n. 1/02 del 31/01/2025 - ns. prot. 079	€ 2.231.931,29
13/03/2025	25/105	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	43.051,18	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-10109-R5-19005 del 31/01/2025 - ns. prot. 80-81	€ 2.274.982,47
13/03/2025	25/106	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	6.024,92	SIA - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S	Saldo fattura n. 1/PA25 del 31/01/2025 - ns. prot. 083	€ 2.281.007,39
13/03/2025	25/107	Assistenza professionale trasformazione consorzio	si	16.032,00	STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA D'IMPRES	CIG Z6E379E717 - Saldo fattura n. 159 del 26/03/2024 - ns. prot. 163 detratta nota di credito n.	€ 2.297.039,39
13/03/2025	25/108	Onorario liquidatore anno 2024	si	42.909,00	STUDIO RIGHINI E ASSOCIATI	Saldo parcella n. 57 del 18/02/2025 - ns. prot. 087	€ 2.339.948,39
13/03/2025	25/109	Liquidazione interessi moratori anno 2024	si	43,63	PREVINDAI	Liquidazione interessi moratori anno 2024	€ 2.339.992,02
20/03/2025	25/110	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 17 del 18/03/2025	si	17,97	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di FEBBRAIO	€ 2.340.009,99
20/03/2025	25/111	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 18 del 18/03/2025	si	309,87	F24 SPARKASSE	F24 Imposta vidimazione libri sociali	€ 2.340.319,86
20/03/2025	25/112	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 19 del 18/03/2025	si	9.003,54	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di FEBBRAIO	€ 2.349.323,40
20/03/2025	25/113	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 20 del 18/03/2025	si	18.919,61	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di FEBBRAIO	€ 2.368.243,01
26/03/2025	25/114	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 21 del 24/03/2025	si	409,39	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120250000725490 del 27/02/2025 - ns. prot. 095	€ 2.368.652,40
26/03/2025	25/115	Compenso per forniture mese di FEBBRAIO 2025	si	1.334,82	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 347 del 28/02/2025 - ns. prot. 097	€ 2.369.987,22
26/03/2025	25/116	Forniture mese di FEBBRAIO	si	13.367,31	CEPLAST	CIG B24235E9E3 - Saldo fatture n. 30031-30036-30037-30038 del 10-20/02/2025 - ns. prot. 84-	€ 2.383.354,53
26/03/2025	25/117	Addebito frazione estranea mese di DICEMBRE	si	1.811,62	CORIPET	Saldo fattura n. 106 del 22/01/2025 - ns. prot. 032	€ 2.385.166,15
26/03/2025	25/118	Canone programma di contabilità Mago4 - DH - anno 2025	si	7.008,95	DIREZIONE 22	CIG Y7F3DF6B13 - Saldo fattura n. 407/25 del 27/01/2025 - ns. prot. 36	€ 2.392.175,10
26/03/2025	25/119	Pulizia uffici mese di FEBBRAIO	si	960,00	DYNAMICS SAS	CIG B516408181 - Saldo fattura n. 46 del 27/02/2025 - ns. prot. 003	€ 2.393.135,10
26/03/2025	25/120	Servizi welfare dipendenti mese di FEBBRAIO	si	1.626,57	EDENRED	Saldo note di debito n. H42162-H42207-H42242-F25994-T59095 del 28/02/2025 - ns. prot. 99-1	€ 2.394.761,67
26/03/2025	25/121	Provvisiogni su Welfare 2025	si	1.052,94	EDENRED	CIG YF83D79A32 - Saldo fattura n. M00376 del 28/02/2025 - ns. prot. 121	€ 2.395.814,61
26/03/2025	25/122	Fornitura bidoni	si	16.299,50	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fattura n. VS25-0011-0012-0013-0014-0021-0022-0023-0024 del 28-3	€ 2.412.114,11
26/03/2025	25/123	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	53.523,52	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000039 del 31/12/2024 detratta nota di credito n. B00001 c	€ 2.465.637,63
26/03/2025	25/124	Canone deposito archivio mese di DICEMBRE	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/111 del 18/12/2024 - ns. prot. 658	€ 2.465.749,63
26/03/2025	25/125	Riscaldamento uffici mese di GENNAIO	si	1.216,93	HERA COMM SPA	Saldo fattura n. 412504353064 del 11/02/2025 - ns. prot. 085	€ 2.466.966,56
26/03/2025	25/126	Smaltimento SECCO mese di DICEMBRE/GENNAIO e conguaglio ecotassa smaltimento secco a	si	653.691,06	LE.SE	Saldo fattura n. 28-42-57-58-59 del 31/01/2025 - ns. prot. 23-72-73-74-75-76-77	€ 3.120.657,62
26/03/2025	25/127	Formazione obbligatoria ex art 19 c. 5 del dlgs 36/2023 - MAGGIOLI appalti e contratti	si	595,00	MAGGIOLI SPA	CIG B1CF2ABBAA - Saldo fattura n.2109834 del 28/02/2025 - ns. prot. 104	€ 3.121.252,62
26/03/2025	25/128	Assistenza contabile e il lavoro mese di febbaio	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. FEP 198/2025 del 27/02/2025 - ns. prot. 92	€ 3.122.052,62
26/03/2025	25/129	Versamento contributi dipendenti 1° trimestre 2025	si	3.244,57	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20250101-20250331	€ 3.125.297,19
26/03/2025	25/130	Affitto uffici mese di APRILE	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di APRILE	€ 3.128.437,78
26/03/2025	25/131	Saldo fattura pulizia uffici mese di SETTEMBRE detratto sanzione ns. prot. 3906 del 13/12/2024	si	384,20	MAGIC CLEAN	CIG Y113C8071E - Saldo fattura n. 498PA del 30/09/2024 - ns. prot.11R	€ 3.128.821,98
27/03/2025	25/132	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 22 del 25/03/2025	si	25.040,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di MARZO	€ 3.153.861,98
27/03/2025	25/133	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 23 del 25/03/2025	si	183,59	SPARKASSE	Trattenute sindacali mese di MARZO	€ 3.154.045,57
27/03/2025	25/134	Reintegro cassa economale - per quietanza Bontempo Chiara	si	500,00	SPARKASSE	Reintegro cassa economale - per quietanza Bontempo Chiara	€ 3.154.545,57